

Số: 2806/2019/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
2. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
3. Điện thoại: 0901.55.75.85
4. Loại thông tin công bố : định kỳ thường niên 24h theo yêu cầu
5. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2019 tại đường dẫn : <http://ttzholdings.com.vn>.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG ANH QUYẾT

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

会议内容记录

进中建筑科技投资股份公司
2019 年股东年度股东大会

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

公司信息:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.**
公司名称: 进中建筑科技投资股份公司
2. Địa chỉ trụ sở chính: **Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.**
地址: 太平省, 前海县, 西凉村, 茶里工业区。
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 10/04/2003. Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2018.
太平省规划和投资部于 2003 年 4 月 10 日发布的商业登记证号 1000332857。
注册于 2018 年 12 月 3 日的第 10 次修订。

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

会议的时间和地点:

1. Thời gian: 8h30, ngày 28 tháng 06 năm 2019.
时间: 于 2019 年 06 月 28 日, 8 点 30 分钟。
2. Địa điểm: Tầng 4, số 137 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
地点: 于河内市, 东大区, 阮志清 137 号, 4 楼。

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

会议成分:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty.



- 公司董事会，监事会和公司管理阶层
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 04 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 7.028.162 cổ phần, chiếm 92,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 7.570.444 cổ phần.
- 直接和授权出席的股东人数为04人，拥有和授权的股份数量为7.028.162股，占有表决权股份总数为7,570,444股的92,84%。

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

会议摘要

IV. PHÂN KHAI MẠC

开幕式:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Thị Thu Dung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8 giờ 30 phút

按照规定，于8点30分钟，股东审查委员会主席 Nguyễn Thị Thu Dung 女士公告会议出席股东资格检查报告:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 7.570.444 cổ phần.
- 本公司具有表决权的股份总数为: 7.570.444 股。
- Cổ đông mời tham dự gồm: Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2019.
- 受邀股东包括: 于2019年06月10日，进中建筑科技股份有限公司的股东名单上的股东。
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **04 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **7.028.162 cổ phần**, chiếm **92,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.
- 直接出席并通过授权出席会议的股东总数为 **04** 股东，代表拥有和授权的股份数量为 **7.028.162** 股份，占进中建设科技投资股份公司总的具有表决权股份的百分之 **92,84%**。

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

根据企业法、进中建设技术投资股份公司的组织和运营章程，2018 年股东大会具有开办资格。

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội

股东大会选举了主席委员会和会议秘书:

- Đoàn Chủ tịch gồm:
- 主席委员会包括:

- Ông Hoàng Anh Quyết – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung - Chủ tọa Đại hội.

- Hoang Anh Quyet 先生 – 进中建筑科技投资股份公司董事会会长 - 会议主席

- Ông Lê Minh Diệm – Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

- Le Minh Dien 先生 - 进中建筑科技投资股份公司董事会成员, 总会计师。

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội

主席委员会介绍会议秘书:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh – Thư ký đại hội

- Nguyen Thi Quynh 女士 – 会议秘书

Thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

大会主席委员会和会议秘书的组成由股东大会以本公司具有表决权股份的 100% 同意比例通过。

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu

股东大会已选举计票委员会:

- Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Trưởng Ban

- Nguyen Thi Thu Dung 女士 - 计票委员会会长

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên

- Nguyen Thi Mai Anh 女士 – 成员

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

大会计票委员会的组成由股东大会以本公司具有表决权股份的 100% 同意比例通过。

4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Nguyen Thi Quynh 女士 – 会议秘书公告了关于进中建筑科技投资股份公司 2019 年度股东大会 组织的规定。

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2019 年常年股东会议的组织规定由股东大会以本公司具有表决权股份的 100% 同意比例通过。

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

通过会议议程:

Ông Hoàng Anh Quyết: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể

Hoang Anh Quyet 先生：会议主席宣布了 2019 年度年度股东大会的议程，具体如下：

Nội dung 1: Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

内容 1：总监委员会报告关于 2018 年生产经营结果及 2019 年的任务方向。

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

内容 2：董事会报告关于 2018 年业务活动及 2019 年的任务方向。

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

内容 3：监事会关于 2018 年工作报告与其 2019 年计划。

Nội dung 4: Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

内容 4：经 UHY 审计咨询有限公司审计的母公司财务报表和 2018 年合并财务报表。

Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

内容 5：关于选择 2019 年审核财务报告单位的签呈。

Nội dung 6: Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, phương án thù lao năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019.

内容 6：支付董事会、监事会于 2018 年薪酬报表的签呈，2019 年薪酬方案及 2018 年分配利润方案、2019 年计划。

Nội dung 7: Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

内容 7：关于变更营业范围及增加外国投资者的所有比例的签呈。

Nội dung 8: Tờ trình về việc ngừng đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La.

内容 8：关于暂停投资、出资给山罗进中一成员有限责任公司的签呈。

Nội dung 9: Tờ trình về việc thay đổi trụ sở Công ty.

内容 9：关于公司地址更改签呈。

Nội dung 10: Tờ trình về Phương án huy động vốn trong năm 2019 bao gồm:

内容 10：2019 年调动资金方案的签呈

Nội dung 11: Phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp

内容 11：出售企业债券方案。

Nội dung 12: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

内容 12: 单独出售股票方案。

Nội dung 13: Tờ trình về việc đổi tên Công ty.

内容 13: 关于公司名称更改签呈

Nội dung 14: Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

内容 14: 批准允许公司总经理同时担任公司董事长

Nội dung 15: Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

内容 15: 关于委托董事会批准属于股东大会权限的其他内容签呈。

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

会议内容由股东大会以本公司具有表决权股份出席的 100% 同意比例通过。

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

报告以及签呈内容

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Anh Quyết – Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo sau
大会主席 Hoang Anh Quyet 先生公告下列报告:
 - Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
- 总监委员会报告关于 2018 年的生产经营结果以及 2019 年的任务方向。
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- 董事会报告关于 2018 业务报告与 2019 年任务方向。
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình sau
公司监事会会长 Nguyen Tuan Phuong 先生公告了下列报告与签呈:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- 2018 年监事会业务报告与其 2019 计划。
 - Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- 经 UHY 审计咨询有限公司审计的母公司财务报表和 2018 年合并财务报表。
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- 关于选择 2019 年审核财务报告单位的签呈。

3. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Anh Quyết – Chủ tọa Đại hội trình bày các tờ trình sau:
会议主席 Hoang Anh Quyet 先生公告了下列签呈:
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, phương án thù lao năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- 2018 年董事会，监事会薪酬报表，2019 年薪酬计划和 2018 年度利润分配计划，2019 年计划。
 - Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- 关于经营领域更改和增加外国投资所有权的签呈
 - Tờ trình về việc ngừng đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La.
- 关于暂停投资、出资给山罗进中一成员有限责任公司的签呈。
 - Tờ trình về việc thay đổi trụ sở Công ty.
- 关于公司地址更改签呈。
 - Tờ trình về Phương án huy động vốn trong năm 2019.
- 关于 2019 年调动资金方案的签呈。
 - Phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp
出售企业债券方案。
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
单独出售股票方案
 - Tờ trình về việc đổi tên Công ty.
- 关于公司名称更改签呈
 - Tờ trình về nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
批准允许公司总经理同时担任公司董事长的签呈
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- 关于委托董事会批准属于股东大会权限的其他内容签呈

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

讨论和股东意见

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

大会与大会主席团听取了股东的意见，并针对会议上提交的报告和报告的内容进行讨论。大会同意会议上提出和解释的内容，没有其他意见。

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

- 本公司于 2019 年的生产经营计划:

Đơn vị: triệu VND
单位: 100 万越南盾

TT/ 序号	Chỉ tiêu/指标	Thực hiện 2018/ 2018 年实际实现	Kế hoạch 2019/ 2019 年计划
1	Vốn điều lệ / 注册资金	75.704	210.704
2	Tổng doanh thu / 总收入	161.925	100.000
3	Lợi nhuận sau thuế / 税前利 润	273	15.000
4	Lợi nhuận sau thuế / 税后利 润	176	12.000
5	Cổ tức / 股息	5%	0%

100% Đồng ý

0 % Không đồng ý

0% Không có ý kiến

同意: 100%

不同意: 0%

无意见: 0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

通过《董事会报告关于 2018 年业务以及 2019 年任务方向》;

100% Đồng ý

0 % Không đồng ý

0% Không có ý kiến

同意: 100%

不同意: 0%

无意见: 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
通过《监事会的 2018 年报告及 2019 年计划》。

100% Đồng ý

0 % Không đồng ý

0% Không có ý kiến

同意: 100%

不同意: 0%

无意见: 0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (theo tờ trình số 04/2019/TTr-DHĐCĐ)

通过《经 UHY 审计咨询有限公司审计的母公司财务报表和 2018 年合并财务报表》
(根据 04/2019/TTr-DHĐCĐ 编号的签呈)

100% Đồng ý

0 % Không đồng ý

0% Không có ý kiến

同意: 100%

不同意: 0%

无意见: 0%

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

通过《选择 2019 年审核财务报告单位的签呈》

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

股东大会批准选择独立审计公司实施审查 2019 年半年财务报告及 2019 年的财务报表，具体如下：

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- VACO 审计责任有限公司
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Deloitte 审计责任有限公司
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- UHY 审计与咨询责任有限公司

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

如无法与上述审计公司商量，股东大会委托给董事会选择其他有名誉的审计公司，及其具有审计质量好、费用合理、经国家证券委员会批准予以 2019 年对公众有利益的单位审计的有资格提供审计业务；

100% Đồng ý	0 % Không đồng ý	0% Không có ý kiến
同意：100%	不同意：0%	无意见：0%

6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, phương án thù lao năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019.

通过《支付董事会、监事会于 2018 年薪酬报表的签呈，2019 年薪酬方案及 2018 年分配利润方案、2019 年计划》

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
- 董事会、监事会的 2018 年薪酬：
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2018.
公司的董事会、监事会不收 2018 年运营的薪酬。
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:
- 董事会、监事会的 2019 年薪酬方案：
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2019.
公司的董事会、监事会不收 2019 年运营的薪酬。
- Phương án phân phối lợi nhuận 2018:
- 2018 年分配利润计划

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Phương án phân phối lợi nhuận 2018: Trên cơ sở kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 phê duyệt, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu.

2018 分配利润方案: 在 2018 年年度股东大会批准的计划的基础上, 公司董事会已以股票支付股息 5%。

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019: Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ mức chia cổ tức dự kiến năm 2019 là 0%.

- 2019 年分配利润计划: 董事会提交股东大会 2019 年分配股息比例预计为 5%

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

同意 : 100% 不同意: 0% 无意见: 0%

7. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (theo tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHCĐ)

通过《变更营业范围及增加外国投资者的所有比例的签呈》(根据 07/2019/TTr-ĐHCĐ 编号的签呈)

- Đăng ký rút một số ngành nghề kinh doanh:

- 登记取消一些营业范围:

TT / 序号	MÃ NGÀNH / 行业代码	NỘI DUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 行业内容	TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH / 按规定的国外 投资比例	TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI THEO ĐIỀU LỆ / 按照条 例的国外投资 比例
1	4632	Bán buôn thực phẩm / 食品批发	49%	Không quy định / 未规 定
2	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá, than củi và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan / 固体、液 体、气体燃料及相关产品批发 详细信息: 煤炭、木炭和其他固 体燃料的批发; 批发原油; 石油及 相关产品的批发	0%	Không quy định / 未规 定
3	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải 公路货物运输 详细信息: 用卡车运输货物	49%	Không quy định / 未规 定

4	5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hoá đường sông bằng tàu, thuyền / 货物内陆水 道运输 详细信息: 乘船河路货物运输	49%	Không quy định / 未规 定
---	------	---	-----	-----------------------------

- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%. / 将外国投资者的资本所有
权比例提高到 100%。

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi các điều khoản quy định về ngành nghề kinh
doanh trong Điều lệ Công ty. Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch Đầu
tư liên quan đến ngành nghề kinh doanh Công ty và mọi vấn đề liên quan theo quy định của
pháp luật.

- 授权董事会修改公司章程中有关业务领域的规定。根据法律，更改经规划和
投资部比准的关于公司经营行业的登记证书和所有相关事宜

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
同意：100% 不同意：0% 无意见：0%

8. Thông qua Tờ trình về việc ngừng đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Tiên
Trung Sơn La (theo tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHĐCD).

通过《暂停投资、出资给山罗进中一成员有限责任公司的签呈》（根据
08/2019/TTr-ĐHĐCD 编号的签呈）

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
同意：100% 不同意：0% 无意见：0%

9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi trụ sở Công ty.

通过《关于公司地址更改签呈》

- Trụ sở cũ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình,
Việt Nam.

- Trụ sở mới: Nằm trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- 目前总部地址：越南，太平省，前海县，西良社茶理工业小区

- 新的总部地址：河内市栋多郡

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới tại địa chỉ
cụ thể sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời hoàn tất các thủ tục
thay đổi Giấy Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các
công việc khác có liên quan đến việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty. 股东大会委托
董事会决定新办事处地址，以适应公司的业务活动，同时按照新地址尽快完成更改
商业登记证和修改的公司章程，以及完成与地址修改相关的事宜。

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
同意：100% 不同意：0% 无意见：0%

10. Thông qua Tờ trình về Phương án huy động vốn trong năm 2019 (theo tờ trình số
10/2019/TTr-ĐHĐCD)

通过《2019年调动资金方案的签呈》（根据 10/2019/TTr-ĐHĐCĐ 编号的签呈）

100% Đồng ý	0 % Không đồng ý	0% Không có ý kiến
同意：100%	不同意：0%	无意见：0%

11. Thông qua phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp.
出售企业债券方案。

100% Đồng ý	0 % Không đồng ý	0% Không có ý kiến
同意：100%	不同意：0%	无意见：0%

12. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
单独出售股票方案。

100% Đồng ý	0 % Không đồng ý	0% Không có ý kiến
同意：100%	不同意：0%	无意见：0%

13. Thông qua Tờ trình về việc đổi tên Công ty
通过《关于公司名称更改签呈》

- Tên Công ty hiện tại: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;**

- 现有的公司名称: 进中建筑科技投资股份公司

- Tên dự kiến thay đổi: **Công ty Cổ phần TTZ GROUP.**

- 预改名称: TTZ 集团股份公司

100% Đồng ý	0 % Không đồng ý	0% Không có ý kiến
同意：100%	不同意：0%	无意见：0%

14. Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty
批准通过允许公司总经理同时担任公司董事长的签呈

100% Đồng ý	0 % Không đồng ý	0% Không có ý kiến
同意：100%	不同意：0%	无意见：0%

15. Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

通过《委托董事会批准属于股东大会权限的其他内容》

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHCĐ bất thường.

股东大会委托董事会、总经理主动决定和展开实施股东大会所通过的表决的事宜（含展开实施程序、手续、跟国家有权机关办理手续以达到 2019 年所提出的目标计划，以符合现行法规）。此外，在生产经营过程中，股东大会委托董事会、总经理可以实施属于股东大会权限下的所有工作，并在最近的股东大会上汇报，不需异常集中股东开会。

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

董事会给股东大会提交给董事会根据 2016/06/06 日颁发关于指导大众公司的公司管理的 71/2017/NĐ-CP 编号议定第 26 条第 4 款第 a 款规定可以批准公司与有关个人、组织交易的签呈。

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch kinh tế với giá trị không hạn chế. Tất cả các giao dịch đầu tư ra bên ngoài phải được Hội đồng quản trị thông qua, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

股东大会委托董事会决定投资及签署不限制额度的经济交易。所有对外投资一律经由董事会批准，交易结果须向最近一期的股东大会汇报。

100% Đồng ý	0 % Không đồng ý	0% Không có ý kiến
同意：100%	不同意：0%	无意见：0%

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

通过《大会议决以及大会记录》：

Bà Nguyễn Thị Quỳnh – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nguyen Thi Quynh 女士为大会秘书公告 2019 年年度股东大会的议决与记录。

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

股东大会以有表决权的出席股份总数 100% 的比例通过的会议记录和决议。

Đại hội bế mạc hồi 10h giờ 45 phút cùng ngày.

大会于同日上午 10:45 结束

TM. BAN THƯ KÝ
代表秘书会


Nguyễn Thị Quỳnh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



HOANG ANH QUYẾT
HOANG ANH QUYET

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**
进中建筑科技投资股份公司

Số 编号: 02/2019/NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
越南社会主义共和国
独立-自由-幸福

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019.

河内于2019年06月28日

NGHỊ QUYẾT

决议

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

2019 年年度股东大会

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

进中建筑科技投资股份公司

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- 根据越南国会第13届于2014/11/26日通过的68/2014/QH13编号的企业法律;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

- 根据进中建筑科技投资股份公司的组织及运营章程;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ngày 28 tháng 06 năm 2019;

- 根据进中建筑科技投资股份公司于2019年06月28日召开的2019年年度股东大会的会议记录;

QUYẾT NGHỊ

决议

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

第一条: 通过《总监委员会报告关于2018生产经营结果以及2019年的任务方向》具有以下指标:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018:
- 公司于 2018 年的生产经营结果:

Đơn vị: triệu VNĐ
单位: 百万越南盾

TT 序号	Nội dung 内容	Kế hoạch 2018 2018 年计划	Thực hiện 2018 2018 年实施	Tỷ lệ hoàn thành 完成比例
1	Vốn điều lệ 注册资金	192.210	75.704	39,29%
2	Tổng Doanh thu 总收入	150.000	161.925	107,95%
3	Lợi nhuận trước thuế 税前利润	12.321	273	2,22%
4	Lợi nhuận sau thuế 税后利润	9.610	176	1,83%
5	Cổ tức 股息	5%	5%	100%

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:
- 公司 2019 年的生产经营计划:

Đơn vị: triệu VNĐ
单位: 百万越南盾

TT 序号	Chỉ tiêu 指标	Thực hiện 2018 2018 年实施	Kế hoạch 2019 2019 年计划
1	Vốn điều lệ 注册资金	75.704	210.704
2	Tổng Doanh thu 总收入	161.925	100.000
3	Lợi nhuận trước thuế 税前利润	273	15.000
4	Lợi nhuận sau thuế 税后利润	176	12.000
5	Cổ tức 股息	5%	0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

第二条: 通过《董事会报告关于 2018 年业务活动以及 2019 年任务方向》;

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

第三条：通过《监事会的 2018 年业务报告与其 2019 年计划》。；

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (theo tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ);

第四条：通过《经 UHY 审计咨询有限公司审计的母公司财务报表和 2018 年合并财务报表》（根据 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ 编号的签呈）

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2019.

第五条：通过《选择 2019 年审核财务报告单位的签呈》

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

股东大会批准选择独立审计公司实施审查 2019 年半年财务报告及 2019 年的财务报表，具体如下：

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
VACO 审计责任有限公司
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
Deloitte 审计责任有限公司
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
UHY 审计与咨询责任有限公司

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019;

如无法与上述审计公司商量，股东大会委托给董事会选择其他有名誉的审计公司，及其具有审计质量好、费用合理、经国家证券委员会批准予以 2019 年对公众有利益的单位审计的有资格提供审计业务；

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, phương án thù lao năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019.

第六条：通过《支付董事会、监事会于 2018 年薪酬报表的签呈，2019 年薪酬方案及 2018 年分配利润方案、2019 年计划》

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
- 董事会、监事会的 2018 年薪酬:



Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2018.

- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2018.

公司的董事会、监事会不收 2018 年运营的薪酬。

Phương án phân phối lợi nhuận 2018: Trên cơ sở kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 phê duyệt, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu.

2018 分配利润方案：在 2018 年年度股东大会批准的计划的基础上，公司董事会已以股票支付股息 5%

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019: Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức dự kiến năm 2019 là 5%.

- 2019 年分配利润计划：董事会提交股东大会 2019 年分配股息比例预计为 5%

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (theo tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

第七条：通过《变更营业范围及增加外国投资者的所有比例的签呈》（根据 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ 编号的签呈）

- Đăng ký rút một số ngành nghề kinh doanh:

- 登记取消一些营业范围:

TT 序号	MÃ NGÀNH 行业编号	NỘI DUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 经营行业内容	TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH 按规定的国外所有 比例	TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI THEO ĐIỀU LỆ 按章程的国外所 有比例
1	4632	Bán buôn thực phẩm 食品批发	49%	Không quy định 无规定
2	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá, than củi và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan 批发固体、液体、气体燃料及有关产品 细节：批发石炭、木炭和其他固 体燃料；批发原油；批发汽油和 有关产品	0%	Không quy định 无规定

3	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải 陆运货运 陆运货运 细节: 用卡车运输陆运货运	49%	Không quy định 无规定
4	5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hoá đường sông bằng tàu, thuyền 内地水运货运 内地水运货运 细节: 用船运输水运货运	49%	Không quy định 无规定

- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.
- 增加外国投资者的所有比例到 100%
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi các điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty. Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến ngành nghề kinh doanh Công ty và mọi vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.
- 委托给公司董事会修改公司章程营业行业条款的规定。实施与计划与投资所登记变更跟公司经营行业有关的营业执照及跟法律有关的所有问题。

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc ngừng đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La (theo tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHĐCD).

第八条：通过《暂停投资、出资给山罗进中一成员有限责任公司的签呈》（根据 08/2019/TTr-ĐHĐCD 编号的签呈）

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi trụ sở Công ty.

第九条：通过《关于公司地址更改签呈》

Trụ sở hiện tại: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

- 目前总部地址：越南，太平省，前海县，西良社茶理工业小区
- Trụ sở mới: Nằm trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 新的总部地址：河内市栋多郡

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn địa điểm cụ thể của trụ sở mới sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời hoàn tất các thủ tục thay đổi Giấy Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

股东大会委托给董事会决定选择新的总部以满足公司经营活动，同时完成变更营业执照手续，按照公司新总部变更章程和其他与变更公司总部的有关工作。

3285
IGTY
PHÂN
CẤY DỰ
NG NGH
TRUNG
I-T THAY

Điều 10. Thông qua Tờ trình về Phương án huy động vốn trong năm 2019 (theo tờ trình số 10/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

第十条：通过《2019年调动资金方案的签呈》（根据10/2019/TTr-ĐHĐCĐ编号的签呈）。

Điều 11. Thông qua phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp;

第十一条：通过出售企业债券方案；

Điều 12. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

第十二条：通过单独出售股票方案

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc đổi tên Công ty.

第13条：通过《关于公司名称更改签呈》

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;

- 公司名称：进中建筑科技投资股份公司

- Tên dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần TTZ GROUP.

- 预计变更名称：TTZ 集团股份有限公司

Điều 14. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

第14条 批准允许公司总经理同时担任公司董事长

Điều 15. Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

第15条：通过《委托董事会批准属于股东大会权限的其他内容》

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHCĐ bất thường.

股东大会委托董事会、总经理主动决定和展开实施股东大会所通过的表决的事宜（含展开实施程序、手续、跟国家有权机关办理手续以达到2019年所提出的目标计划，以符合现行法规）。此外，在生产经营过程中，股东大会委托董事会、总经理可以实施属于股东大会权限下的所有工作，并在最近的股东大会上汇报，不需异常集中股东开会。

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

董事会给股东大会提交给董事会根据 2016/06/06 日颁发关于指导大众公司的公司管理的 71/2017/NĐ-CP 编号议定第 26 条第 4 款第 a 款规定可以批准公司与有关个人、组织交易的签呈。

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch kinh tế với giá trị không hạn chế. Tất cả các giao dịch đầu tư ra bên ngoài phải được Hội đồng quản trị thông qua, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

股东大会委托董事会决定投资及签署不限制额度的经济交易。所有对外投资一律经由董事会批准，交易结果须向最近一期的股东大会汇报。

Điều 16. Điều khoản thi hành

第十三条：实施条款

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

本议决的上述决定已经进中国建筑科技投资股份公司 2019 年年度股东大会通过并自颁发签订日期起生效。

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

董事会、监事会、经理部门的各成员有责任履行本议决书并根据本身能力组织实施以符合法律规定及公司章程。

Nơi nhận 接收单位:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- 国家证券委员会 (以报告)
- Công bố thông tin Website Công ty
- 公布公司网址
- BGD (để thực hiện);
- 经理部 (以实施)
- Các Ủy viên HĐQT;
- 董事会委员
- Các thành viên BKS;
- 监事会成员
- Lưu VT, HĐQT
- 书面文件部门、董事会留底

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

代表股东大会

CHỦ TỌA

主席



Hoàng Anh Quyết

黄英决



Số: 01/2019/BC-BGD

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2018, Ban Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Thu nhập của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018 là: 121.800.000 (Một trăm hai mươi một triệu, tám trăm nghìn) đồng.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	192.210	75.704	39,29%

2	Tổng Doanh thu	150.000	161.925	107,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.321	273	2,22%
4	Lợi nhuận sau thuế	9.610	176	1,83%
5	Cổ tức	5%	5%	100%

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Trong năm 2018, Công ty có sự thay đổi về vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 75,7 tỷ đồng qua hai lần tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ lên 72,1 tỷ và từ 72,1 tỷ lên 75,7 tỷ đồng thông qua việc phát hành tăng vốn trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tổng doanh thu của Công ty đạt được trong năm 2018 là 161,925 tỷ đồng, vượt 7,95% so với kế hoạch. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế của Công ty chỉ đạt 2,22% so với kế hoạch đề ra. Điều này xảy ra là do giá vốn hàng bán trong năm 2018 tăng mạnh, trong khi đây là chỉ tiêu chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tổng chi phí của Công ty, dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 1,83% so với kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động đầu tư

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con:

- Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình với hoạt động chính là kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất gạch. Nhờ việc đầu tư bổ sung vốn từ cuối năm 2016 để hoàn thành đầu tư khai thác mỏ đất sét, đến nay Công ty đã hoàn toàn chủ động về nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho nhà máy.

- Công ty TNHH MTV Tiên Trung Sơn La với hoạt động chính là kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhận thấy doanh thu và lợi nhuận từ Công ty này không đem lại kết quả như kỳ vọng, cũng chưa đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung cho Công ty, nên Ban Giám đốc Công ty dự kiến đề xuất ngừng đầu tư góp vốn vào Công ty này.

- Công ty vẫn đang tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của 02 công ty con nói trên, đảm bảo việc sử dụng vốn được hiệu quả và đem lại lợi nhuận cho Công ty.

3. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.

- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh

- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

5. Đánh giá chung

Năm 2018 là một năm với nhiều khó khăn và thử thách đối với Công ty. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước nỗ lực nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tìm phương hướng giải quyết cụ thể, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Căn cứ tình hình thực tế, các công việc chuyên tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2019, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch thực hiện năm 2019 như sau:

Đơn vị: triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	75.704	210.704
2	Tổng doanh thu	161.925	100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	273	15.000
4	Lợi nhuận sau thuế	176	12.000
5	Cổ tức	5%	0%

(Dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 135 tỷ đồng từ cổ đông chiến lược nước ngoài và/hoặc cổ đông trong nước).

2. Cụ thể từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Mảng sản xuất, kinh doanh hiện tại: Mặc dù có định hướng hoạt động thu hẹp dần ở mảng này, nhưng dựa vào kết quả những hợp đồng đã ký kết triển khai trong thời gian tới, Ban giám đốc công ty tính toán đây vẫn sẽ là mảng kinh doanh đem lại lợi nhuận lớn cho Công ty trong năm 2019.

- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Với sự hậu thuẫn về vốn của đối tác chiến lược nước ngoài cùng với các vị trí bất động sản (du lịch nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp, văn phòng, trung tâm thương mại) có tính khả thi cao đã được Ban giám đốc công ty nghiên cứu từ trước. Năm 2019 Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án này để sớm đem lại lợi nhuận cho Công ty.

- Hoạt động tài chính: Đây là một trong những mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong giai đoạn tiếp theo, do đã được chuẩn bị sẵn về vốn và nhân sự, nên trong năm 2019 Công ty sẽ thực hiện các hoạt động để sớm thu được lợi nhuận từ hoạt động này.

2.2. Hoạt động đầu tư

- Giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty con, hạn chế rủi ro về việc sử dụng vốn không hiệu quả.

- Ngừng việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đất Mường.

- Tiếp tục đầu tư vốn vào các Dự án đang hợp tác như: Dự án khai thác đá làm VLXD, Dự án văn hóa cùng Công ty TNHH Việt Nam Media...

3. Các giải pháp triển khai cụ thể như sau:

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tích cực thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tái đầu tư.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất.

- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.

- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- DHDGD;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Quyết

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công việc năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	192.210	75.704	39,29%
2	Tổng Doanh thu	150.000	161.925	107,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.321	273	2,22%
4	Lợi nhuận sau thuế	9.610	176	1,83%
5	Cổ tức	5%	5%	100%

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.

1. Nhân sự

- Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã có sự thay đổi nhân sự trong năm 2018, cụ thể như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 28/06/2018 đối với:

- Ông Lê Ngọc Anh;



- Ông Đặng Ngọc Thông;
- Ông Nguyễn Xuân Vinh.

Đồng thời tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 lên 06 (sáu) thành viên và bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 28/06/2018 đối với:

- Ông Yang Xiao Dong;
- Ông Chen Yu;
- Bà Trần Thị Thanh Na;
- Ông Phan Văn Khánh.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 26/12/2018 đối với:

- Ông Hoàng Văn Ty;
- Ông Phan Văn Khánh.

Đồng thời giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 xuống 05 (năm) thành viên và bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 26/12/2018 đối với:

- Ông Lê Minh Diện.

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 hiện đang hoạt động với nhân sự như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hoàng Anh Quyết	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Trần Thị Thanh Na	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Yang Xiao Dong	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Chen Yu	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Lê Minh Diện	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư:

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty góp vốn.

4. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2018:

Hội đồng quản trị không nhận thù lao hoạt động trong năm 2018.

5. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 cuộc họp, ban hành 10 Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở cho Ban giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, cũng như các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm và BCTC năm 2018;
- Thông qua các quyết định liên quan đến trả cổ tức năm 2016, phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty;
- Xem xét, thông qua việc đầu tư thành lập Công ty con.

6. Đánh giá chung:

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tập trung tìm kiếm và mở rộng cơ hội sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh các ngành nghề chính, thúc đẩy triển khai các lĩnh vực, ngành nghề mới.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Ngay từ đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	75.704	210.704
2	Tổng doanh thu	161.925	100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	273	15.000
4	Lợi nhuận sau thuế	176	12.000
5	Cổ tức	5%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Với những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế trong nước năm 2018 cho thấy sự lạc quan hơn trong năm 2019. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2018, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký của năm 2018 chuyển sang và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

- Định hướng chiến lược phát triển cho toàn hệ thống. Nâng cao hiệu quả quản trị. Tạo động lực cho toàn hệ thống phát triển hiệu quả, bền vững.

- Tập trung kinh doanh các mặt hàng chiến lược có biên lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.

- Giám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con đã đầu tư góp vốn.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế

- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.

- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh. Rà soát và xử lý công nợ từ phía khách hàng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tổng kết kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty tiếp tục phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị Công ty đã đối mặt trong năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 01/2019/BC-BKS

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 của Công ty

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

1. Công tác tổ chức

- Ban kiểm soát Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự trong năm 2018, cụ thể như sau: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Ông Nguyễn Tuấn Phương được bổ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Vũ Tuấn Doanh từ ngày 28/06/2018.
- Sau khi họp về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty duy trì nhân sự như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Tuấn Phương	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Loan	Thành viên BKS
3	Nguyễn Hải Văn	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2018. Hàng quý, Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối quý để tổng kết các hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý tiếp theo.



- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HDQT và Ban Giám đốc thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HDQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức tài chính kế toán, lập báo cáo tài chính kế toán của Công ty, phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018.

3. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2018

Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2018.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	192.210	75.704	39,29%
2	Tổng Doanh thu	150.000	161.925	107,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.321	273	2,22%
4	Lợi nhuận sau thuế	9.610	176	1,83%
5	Cổ tức	5%	0%	0%

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.

- Số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 thể hiện tính trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán.

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2018; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

- Năm 2018 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 5 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2018 của đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018, do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- HĐQT duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT trình Đại hội.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.



Số: 04/2019/TTr-DHĐCD

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 201/2019/UHY-BCKT đối với Báo cáo tài chính Công ty mẹ;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 211/2019/UHY-BCKT đối với Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Bảng cân đối kế toán công ty mẹ và hợp nhất;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty mẹ và hợp nhất;
- Thuyết minh báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất.

Trong đó, ý kiến của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã đưa ra các vấn đề như sau:

“Vấn đề cần nhấn mạnh:

Như nội dung đã trình bày tại Thuyết minh số 9 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2018 của Công ty: Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2017/HĐHTĐT ngày 04/12/2017 và 02/2017/HĐHTĐT ngày 04/12/2017 để thực hiện dự án “Khai thác thăm dò chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường” với Công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình. Định kỳ 6 tháng/lần Công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình phải lập báo cáo về tình hình thực hiện dự án để Công ty có thể nắm bắt được. Tuy nhiên, trong năm 2018 Công ty chưa nhận được báo cáo nào về tình hình thực hiện dự án từ Công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình. Ý kiến của đơn vị kiểm toán không liên quan đến vấn đề này.”

Trên đây là tóm tắt các ý kiến đưa ra của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- DHĐCD;
- Lưu VT, HDQT, BKS.



Số: 05/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Số: 06/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, phương án thù lao năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2018 và kế hoạch SXKD 2019 của Công ty.

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2018.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2019.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2018

Trên cơ sở kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 phê duyệt, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức dự kiến năm 2019 là 0%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Số: 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 15 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Với mục tiêu không ngừng mở rộng thị trường, xem xét trên định hướng phát triển ngành nghề tập trung, thu hút thêm nguồn lực và tăng tính thanh khoản đối với cổ phiếu, Hội đồng quản trị đề xuất rút một số ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua thay đổi một số nội dung như sau:

1. Đăng ký rút một số ngành nghề kinh doanh:

TT	MÃ NGÀNH	NỘI DUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH	TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI THEO ĐIỀU LỆ
1	4632	Bán buôn thực phẩm	49%	Không quy định

2	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá, than củi và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan	0%	Không quy định
3	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải	49%	Không quy định
4	5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hoá đường sông bằng tàu, thuyền	49%	Không quy định

2. Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi các điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty. Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến ngành nghề kinh doanh Công ty và mọi vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Số: 08/2019/TT-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 15 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ngừng đầu tư, góp vốn vào
Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La trong những năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy doanh thu và lợi nhuận thu được từ Công ty này không đạt được như kỳ vọng, cũng như chưa đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung cho Công ty. Vậy nên Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ngừng đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La trong thời gian sắp tới.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn tất các thủ tục về việc ngừng đầu tư, góp vốn tại Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La và tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng. Đồng thời triển khai phương án đầu tư mới nhằm đảm bảo sử dụng nguồn vốn của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ
TIẾN TRUNG**
Hoàng Anh Quyết

Số: 09/2019/TTr-DHĐCĐ

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi trụ sở Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;

Theo những hoạch định mới về hoạt động của Công ty sau khi tái cấu trúc toàn diện và dễ thuận lợi trong quá trình điều hành, quản trị. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở Công ty về địa điểm mới như sau:

- **Trụ sở hiện tại:** Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
- **Trụ sở mới:** Nằm trên địa phận quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc lựa chọn địa điểm cụ thể phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng chi phí; hoàn tất các thủ tục thay đổi Giấy Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: phương án huy động vốn trong năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

– Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

– Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các phương án huy động vốn trong năm 2019 của Công ty với một số thông tin như sau:

Trong năm 2019, Công ty dự kiến mở rộng hoạt động kinh doanh. Theo đó Công ty dự kiến thực hiện những dự án sau:

1. Hợp tác cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia thực hiện khai thác mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trên diện tích 24,5 ha. Trong đó TTZ sẽ góp 70% vốn vào dự án và giữ quyền quản trị, điều hành hoạt động, kiểm soát tài chính của dự án;

2. Hợp tác cùng Công ty TNHH Việt Nam Media thực hiện dự án Văn hóa tại Đà Nẵng phục vụ Du khách và người dân trong địa phương.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án huy động vốn như sau:

– Nhu cầu huy động vốn dự kiến: 135.000.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ) đồng.

– Hình thức huy động vốn: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Chi tiết từng phương án huy động vốn được trình bày kèm theo).

Để chủ động và linh hoạt trong việc huy động vốn, đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho Công ty phục vụ hiệu quả dự án khai thác Mỏ cát, Dự án văn hóa. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ động lựa chọn phương án huy động vốn phù hợp căn cứ vào tình hình thị trường cũng như hoạt động kinh doanh chung của Công ty, đảm bảo lợi ích đối đa cho cổ đông;
- Ký kết và ban hành các quyết định phù hợp phục vụ cho từng phương án huy động vốn của Công ty;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện phương án huy động vốn của Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



PHƯƠNG ÁN

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG**
2. Tên viết tắt: Tien Trung JSC
3. Mã chứng khoán: TTZ;
4. Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.
5. Số điện thoại: 036-368 3162 Fax: 036-368 3162
6. Website: <http://ttzholdings.com.vn/>
7. Vốn điều lệ: 75.704.440.000 (*Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm linh tư triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn*) đồng
8. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

Nhằm tăng quy mô nguồn vốn của Công ty phục vụ cho việc phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Công ty sẽ triển khai đầu tư các dự án như sau:

1. Hợp tác góp vốn cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia triển khai Dự án khai thác mở cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
2. Hợp tác với Công ty TNHH Việt Nam Media triển khai Dự án văn hóa phục vụ khách du lịch, nhân dân địa phương tại thành phố Đà Nẵng.



III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm hoặc không có tài sản bảo đảm
Hình thức trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Đối tượng phát hành	Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước để mua trái phiếu (<i>Tổng số lượng dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp</i>).
Mục đích phát hành	Tăng quy mô nguồn vốn của Công ty phục vụ cho việc phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. <ol style="list-style-type: none"> Thực hiện hợp tác đầu tư góp vốn cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia triển khai Dự án khai thác mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ diện tích 24,5 ha; Hợp tác cùng Công ty TNHH Media Việt Nam triển khai Dự án văn hóa phục vụ du khách, nhận dận tại thành phố Đà Nẵng.
Mệnh giá	1.000.000.000 VND (<i>Một tỷ đồng</i>) một Trái Phiếu
Số lượng và Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 135 trái phiếu tương ứng 135 tỷ đồng tổng mệnh giá, phát hành nhiều đợt trong năm 2019 hoặc chia thành nhiều trái phiếu phát hành trong năm 2019
Mã Trái phiếu	TTZ BOND_2019
Kỳ hạn	Xác định cụ thể tại thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu
Thời điểm phát hành	Dự kiến Quý III-IV năm 2019
Giá phát hành	100% mệnh giá Trái phiếu
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VND)
Lãi suất Trái phiếu, kỳ tính lãi, ngày thanh toán trái phiếu	Xác định cụ thể tại thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu
Chuyển nhượng trái phiếu	Trái phiếu được tự do chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ.
Quyền lợi của người sở hữu Trái phiếu	Được Tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết. Được quyền cho, biếu, tặng, để lại thừa kế, tự do chuyển nhượng, chiết khấu, cầm cố Trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp

	luật. Được quyền ưu tiên mua tài sản bảo đảm của Tổ chức phát hành.
Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành	Tổ chức phát hành cam kết thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ các cam kết và bảo đảm, các điều kiện bổ sung đối với toàn bộ các nghĩa vụ Trái phiếu, các điều kiện và điều khoản đã nêu.
Luật Điều chỉnh	Pháp luật Việt Nam

IV. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị công việc bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:

Xây dựng và phê duyệt chi tiết từng phương án trái phiếu phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, quyết định điều khoản điều kiện của từng trái phiếu đảm bảo nguồn vốn huy động kịp thời, hiệu quả; ký và ban hành bộ tài liệu phát hành, thực hiện phát hành trái phiếu phù hợp với quy định hiện hành; lên phương án tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong đợt phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



PHƯƠNG ÁN
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ
Từ 75,7 tỷ đồng lên 210,7 tỷ đồng

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG**
2. Tên viết tắt: **Tien Trung JSC**
3. Mã chứng khoán: **TTZ;**
4. Địa chỉ: **Cụm Công nghiệp Trà Lý, Xã Tây Lương, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình.**
5. Số điện thoại: **036-368 3162** Fax: **036-368 3162**
6. Website: **http://ttzholdings.com.vn/**
7. **Vốn điều lệ: 75.704.440.000 (Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm linh tư triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng**
8. **Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét**

PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. Ợ CẢN THIẾT CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

Nhằm tăng quy mô nguồn vốn của Công ty phục vụ cho việc phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Công ty dự kiến sẽ thực hiện các dự án sau:

1. **Hợp tác đầu tư cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia triển khai Dự án khai thác mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.**
2. **Hợp tác cùng Công ty TNHH Việt Nam Media thực hiện dự án văn hóa tại Đà Nẵng phục vụ du khách và người dân bản địa.**

3. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ



1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa	13.500.000 (Mười ba triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
5.	Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa	135.000.000.000 (một trăm ba mươi lăm) đồng
6.	Vốn điều lệ trước khi phát hành	75.704.440.000 (Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm linh tư triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng
7.	Vốn điều lệ sau khi phát hành tối đa	210.704.440.000 (Hai trăm mười tỷ, bảy trăm linh bốn triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng
8.	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
9.	Phương pháp tính giá:	<p>Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành.</p> <p>Giá trị ghi sổ của TTZ tại thời điểm 31/12/2018 căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của Công ty như sau:</p> <p>Giá trị sổ sách tại 31/12/2018: 10.206 đồng/cổ phần. Hiện tại, giá cổ phiếu TTZ trên thị trường giao dịch vào khoảng 7.500- 8.500 đồng/cổ phiếu. Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu và nhằm thu hút các nhà đầu tư mới tiềm năng góp vốn vào Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá cao hơn giá thị trường phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp về xác định giá chào bán cổ phiếu.</p>
10.	Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 NĐT không kể các NĐT chứng khoán chuyên nghiệp)
11.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> • Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính; • Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc • Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty; hoặc • Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.

12.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
13.	Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2019
14.	Phương án sử dụng vốn	Tăng quy mô nguồn vốn của Công ty phục vụ cho việc phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ gồm: (1) Thực hiện hợp tác đầu tư góp vốn cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia triển khai Dự án khai thác mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, (2) Hợp tác cùng Công ty TNHH Việt Nam Media thực hiện dự án văn hóa tại Đà Nẵng phục vụ du khách và người dân bản địa.
15.	Đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung.	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
16.	Các bước thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> • ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ; • HĐQT thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phần đối tác chiến lược mua trong đợt phát hành thêm; • Nộp hồ sơ và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận; • Thông báo các nhà đầu tư chiến lược thanh toán tiền mua cổ phần; • Thực hiện xử lý đối dư trong trường hợp các nhà đầu tư chiến lược không thực hiện mua hết số cổ phần đã đăng ký (nếu có); • Nộp báo cáo phát hành lên UBCKNN; • Kiểm toán vốn sau khi kết thúc đợt phát hành; • Đăng ký thay đổi Đăng ký kinh doanh (ĐKKD), sửa đổi Điều lệ theo số vốn mới; • Đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm lên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); • Đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số cổ phần phát hành thêm.



4. ỦY QUYỀN

Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:

- Thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phần đối tác chiến lược mua trong đợt phát hành thêm, đảm bảo nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí tại ĐHĐCĐ thông qua, tỷ lệ sở hữu phù hợp với quy định của Luật hiện hành;

- Quyết định phương án chi tiết chào bán theo chủ trương được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc điều kiện thị trường để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc chào bán cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- Xử lý số cổ phần dôi dư trong trường hợp cổ đông chiến lược có tên trong danh sách cổ đông chiến lược được lựa chọn không mua hết cổ phiếu phát hành thêm. Thực hiện phân phối số cổ phiếu đó cho nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược đã được Hội đồng quản trị đưa ra và phân phối theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông chiến lược đã được thông qua; hoặc giảm số lượng, cổ phần chào bán riêng lẻ theo số lượng thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến;
- Ủy quyền cho HĐQT được phép thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc việc chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu.

Trên đây là nội dung về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Số: 11/TTtr/HĐQT-TTZ

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Do mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và để thuận lợi trong quá trình quản trị, giao dịch kinh tế. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi Tên và trụ sở làm việc của Công ty như sau:

Thay đổi tên Công ty:

- Tên Công ty hiện tại: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;**
- Tên dự kiến thay đổi: **Công ty Cổ phần TTZ GROUP.**

Ủy quyền HĐQT triển khai công việc cụ thể thay đổi tên công ty, hoàn thành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi tên đối với các cơ quan quản lý như: Sở kế hoạch và đầu tư, cơ quan thuế, thực hiện việc thay đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với thông tin thay đổi và các công việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật....

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ
TIẾN TRUNG
H. TIẾN HẢI - T. THÁI BÌNH
Hoàng Anh Quyết

Số: 14/TTr/HĐQT - TTZ

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Để thuận lợi trong quá trình quản trị và điều hành Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Anh Quyết

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019
太平, 2019年06月17日

TỜ TRÌNH **呈交书**

**V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền
ĐHĐCĐ**

关于: 授权董事会在股东大会授权下批准其他内容

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**

**敬至: 进中建设和工艺股份公司
2019年度股东大会**

– Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;

– 根据进中建设和工艺股份公司的组织和运营章程;

– Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018;

根据 2018 财年的生产和经营结果;

– Căn cứ vào Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2019.

根据 2019 年生产和经营任务计划。

Theo kế hoạch, trong năm 2019 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư (bao gồm các khoản đang đầu tư dở dang). Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chủ động có quyền quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc được quyền quyết định và triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

按计划, 该公司将在 2019 年展开扩大生产和业务活动以及投资活动 (包括未完成的投资项目)。为了在生产和经营活动过程中采取主动, 确保完成提出的计划, 股东大会授权董事会, 总经理主动决定和展开股东大会表决通过的工作内容 (包括与国家主管机构展开落实程序、手续以及进行工作, 以按现行法律规定达到 2019 年设定计划目

标)。此外,在生产和经营活动过程中,股东大会授权董事会和总经理在股东大会批准下决定并执行所有其他事项并向最近的股东大会报告,而无需召开异常股东大会。

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

董事会给股东大会提交给董事会根据 2016/06/06 日颁发关于指导大众公司的公司管理的 71/2017/NĐ-CP 编号议定第 26 条第 4 款第 a 款规定可以批准公司与有关个人、组织交易的签呈。

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch kinh tế với giá trị không hạn chế. Tất cả các giao dịch đầu tư ra bên ngoài phải được Hội đồng quản trị thông qua, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

股东大会委托董事会决定投资及签署不限制额度的经济交易。所有对外投资一律经由董事会批准,交易结果须向最近一期的股东大会汇报。

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua.

呈交 2019 年度股东大会批准通过

Nơi nhận:

收处

- ĐHĐCĐ:

股东大会

- Lưu VT, HĐQT, BKS.

文书, 董事会, 监事会存档

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

受董事会的权限

CHỦ TỊCH

董事长



HOÀNG ANH QUYẾT

黄英决